

Název emise:	UCINV03 8 5,5/24
Datum emise:	23.9.2019
ISIN:	CZ0003522906
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	23.9.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	5,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
23.9.2019			100 000,00
24.9.2019	15,28	15,28	100 015,28
25.9.2019	15,28	30,56	100 030,56
26.9.2019	15,27	45,83	100 045,83
27.9.2019	15,28	61,11	100 061,11
28.9.2019	15,28	76,39	100 076,39
29.9.2019	15,28	91,67	100 091,67
30.9.2019	15,27	106,94	100 106,94
1.10.2019	15,28	122,22	100 122,22
2.10.2019	15,28	137,50	100 137,50
3.10.2019	15,28	152,78	100 152,78
4.10.2019	15,28	168,06	100 168,06
5.10.2019	15,27	183,33	100 183,33
6.10.2019	15,28	198,61	100 198,61
7.10.2019	15,28	213,89	100 213,89
8.10.2019	15,28	229,17	100 229,17
9.10.2019	15,27	244,44	100 244,44
10.10.2019	15,28	259,72	100 259,72
11.10.2019	15,28	275,00	100 275,00
12.10.2019	15,28	290,28	100 290,28
13.10.2019	15,28	305,56	100 305,56
14.10.2019	15,27	320,83	100 320,83
15.10.2019	15,28	336,11	100 336,11
16.10.2019	15,28	351,39	100 351,39
17.10.2019	15,28	366,67	100 366,67
18.10.2019	15,27	381,94	100 381,94
19.10.2019	15,28	397,22	100 397,22
20.10.2019	15,28	412,50	100 412,50
21.10.2019	15,28	427,78	100 427,78
22.10.2019	15,28	443,06	100 443,06
23.10.2019	15,27	458,33	100 458,33
24.10.2019	15,28	473,61	100 473,61
25.10.2019	15,28	488,89	100 488,89
26.10.2019	15,28	504,17	100 504,17
27.10.2019	15,27	519,44	100 519,44
28.10.2019	15,28	534,72	100 534,72
29.10.2019	15,28	550,00	100 550,00
30.10.2019	15,28	565,28	100 565,28
31.10.2019	0,00	565,28	100 565,28
1.11.2019	15,28	580,56	100 580,56
2.11.2019	15,27	595,83	100 595,83
3.11.2019	15,28	611,11	100 611,11
4.11.2019	15,28	626,39	100 626,39
5.11.2019	15,28	641,67	100 641,67
6.11.2019	15,27	656,94	100 656,94

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
7.11.2019	15,28	672,22	100 672,22
8.11.2019	15,28	687,50	100 687,50
9.11.2019	15,28	702,78	100 702,78
10.11.2019	15,28	718,06	100 718,06
11.11.2019	15,27	733,33	100 733,33
12.11.2019	15,28	748,61	100 748,61
13.11.2019	15,28	763,89	100 763,89
14.11.2019	15,28	779,17	100 779,17
15.11.2019	15,27	794,44	100 794,44
16.11.2019	15,28	809,72	100 809,72
17.11.2019	15,28	825,00	100 825,00
18.11.2019	15,28	840,28	100 840,28
19.11.2019	15,28	855,56	100 855,56
20.11.2019	15,27	870,83	100 870,83
21.11.2019	15,28	886,11	100 886,11
22.11.2019	15,28	901,39	100 901,39
23.11.2019	15,28	916,67	100 916,67
24.11.2019	15,27	931,94	100 931,94
25.11.2019	15,28	947,22	100 947,22
26.11.2019	15,28	962,50	100 962,50
27.11.2019	15,28	977,78	100 977,78
28.11.2019	15,28	993,06	100 993,06
29.11.2019	15,27	1 008,33	101 008,33
30.11.2019	15,28	1 023,61	101 023,61
1.12.2019	15,28	1 038,89	101 038,89
2.12.2019	15,28	1 054,17	101 054,17
3.12.2019	15,27	1 069,44	101 069,44
4.12.2019	15,28	1 084,72	101 084,72
5.12.2019	15,28	1 100,00	101 100,00
6.12.2019	15,28	1 115,28	101 115,28
7.12.2019	15,28	1 130,56	101 130,56
8.12.2019	15,27	1 145,83	101 145,83
9.12.2019	15,28	1 161,11	101 161,11
10.12.2019	15,28	1 176,39	101 176,39
11.12.2019	15,28	1 191,67	101 191,67
12.12.2019	15,27	1 206,94	101 206,94
13.12.2019	15,28	1 222,22	101 222,22
14.12.2019	15,28	1 237,50	101 237,50
15.12.2019	15,28	1 252,78	101 252,78
16.12.2019	15,28	1 268,06	101 268,06
17.12.2019	15,27	1 283,33	101 283,33
18.12.2019	15,28	1 298,61	101 298,61
19.12.2019	15,28	1 313,89	101 313,89
20.12.2019	15,28	1 329,17	101 329,17